

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
Zdravstveni centar Zaječar
RASADNIČKA BB
Podračun: 840-0000000334661-95

Datum: 29.10.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.08.2021 **7.357.537,80**

Prethodno stanje	7.099.359,13
Uplate na tekući račun	599.316,85
Isplate sa tekućeg računa	341.138,18
UKUPNO	7.357.537,80

UPLATE

Plata	599.316,85
UKUPNO UPLATE	599.316,85

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Osnovna sredstva	20.200,00
- ELECTRON SERVICE	20.200,00
Ostali troškovi poslovanja	277.938,18
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	103.852,98
- MAGNA PHARMACIA	28.800,00
- TEHNOMED SISTEM	57.600,00
- VK COMPANY	87.685,20
Ostale namene i plaćanja	43.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	43.000,00
UKUPNO ISPLATE	341.138,18